

平成 2 4 年 度

一 般 会 計 予 算

議案第18号

平成24年度土浦市一般会計予算

平成24年度土浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ48,888,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（継続費）

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（債務負担行為）

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

（地方債）

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等、共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成24年 3月 6日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成24年 月 日

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 市 税		22,093,461	22,654,801	△ 561,340
	1 市 民 税	10,111,638	10,082,435	29,203
	2 固 定 資 産 税	9,187,724	9,753,673	△ 565,949
	3 軽 自 動 車 税	216,027	210,101	5,926
	4 た ば こ 税	1,104,322	1,085,565	18,757
	5 特 別 土 地 保 有 税	1	1	-
	6 都 市 計 画 税	1,473,749	1,523,026	△ 49,277
2 地 方 譲 与 税		536,000	521,000	15,000
	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	167,000	152,000	15,000
	2 自 動 車 重 量 譲 与 税	369,000	369,000	-
3 利 子 割 交 付 金		47,000	59,000	△ 12,000
	1 利 子 割 交 付 金	47,000	59,000	△ 12,000
4 配 当 割 交 付 金		36,000	28,000	8,000
	1 配 当 割 交 付 金	36,000	28,000	8,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		8,000	12,000	△ 4,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	12,000	△ 4,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		1,564,000	1,520,000	44,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	1,564,000	1,520,000	44,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		7,500	8,000	△ 500
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,500	8,000	△ 500
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		92,000	105,000	△ 13,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	92,000	105,000	△ 13,000

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金		13,510	13,510	-
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	13,510	13,510	-
10 地 方 特 例 交 付 金		53,000	220,000	△ 167,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	53,000	220,000	△ 167,000
11 地 方 交 付 税		3,847,000	3,736,000	111,000
	1 地 方 交 付 税	3,847,000	3,736,000	111,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		33,000	35,000	△ 2,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	35,000	△ 2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金		695,695	729,290	△ 33,595
	1 負 担 金	695,695	729,290	△ 33,595
14 使 用 料 及 び 手 数 料		991,662	1,067,268	△ 75,606
	1 使 用 料	485,172	556,387	△ 71,215
	2 手 数 料	506,490	510,881	△ 4,391
15 国 庫 支 出 金		5,896,771	7,293,809	△ 1,397,038
	1 国 庫 負 担 金	4,745,165	5,301,363	△ 556,198
	2 国 庫 補 助 金	407,374	101,528	305,846
	3 国 庫 委 託 金	37,803	44,181	△ 6,378
	4 国 庫 交 付 金	706,429	1,846,737	△ 1,140,308
16 県 支 出 金		2,640,537	2,480,576	159,961
	1 県 負 担 金	1,365,902	1,324,025	41,877
	2 県 補 助 金	939,187	869,657	69,530
	3 県 委 託 金	260,804	273,237	△ 12,433

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	4 県 交 付 金	74,644	13,657	60,987
17 財 産 収 入		85,506	82,076	3,430
	1 財 産 運 用 収 入	22,569	22,559	10
	2 財 産 売 払 収 入	62,937	59,517	3,420
18 寄 付 金		1,002	1,001	1
	1 寄 付 金	1,002	1,001	1
19 繰 入 金		195,698	707,285	△ 511,587
	1 特 別 会 計 繰 入 金	2	1	1
	2 基 金 繰 入 金	195,696	707,284	△ 511,588
20 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
21 諸 収 入		2,700,257	2,764,283	△ 64,026
	1 延 滞 金 及 び 加 算 金	50,001	38,003	11,998
	2 預 金 利 子	700	660	40
	3 貸 付 金 元 利 収 入	1,740,476	1,779,528	△ 39,052
	4 受 託 事 業 収 入	498	510	△ 12
	5 雑 入	908,582	945,582	△ 37,000
22 市 債		7,350,400	5,972,100	1,378,300
	1 市 債	7,350,400	5,972,100	1,378,300
歳 入 合 計		48,888,000	50,010,000	△ 1,122,000

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 議 会 費		410,214	450,694	△ 40,480
	1 議 会 費	410,214	450,694	△ 40,480
2 総 務 費		4,972,787	5,361,276	△ 388,489
	1 総 務 管 理 費	4,076,635	4,334,681	△ 258,046
	2 徴 税 費	609,860	591,960	17,900
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	198,887	196,445	2,442
	4 選 挙 費	29,536	169,429	△ 139,893
	5 統 計 調 査 費	21,397	29,444	△ 8,047
	6 監 査 委 員 費	36,472	39,317	△ 2,845
3 民 生 費		15,357,955	15,559,836	△ 201,881
	1 社 会 福 祉 費	7,362,386	7,105,960	256,426
	2 児 童 福 祉 費	5,713,003	6,331,384	△ 618,381
	3 生 活 保 護 費	2,282,566	2,122,492	160,074
4 衛 生 費		3,620,787	3,822,242	△ 201,455
	1 保 健 衛 生 費	1,146,171	957,722	188,449
	2 環 境 衛 生 費	383,283	124,006	259,277
	3 清 掃 費	1,732,899	1,735,340	△ 2,441
	4 環 境 保 全 対 策 費	358,434	1,005,174	△ 646,740
5 農 林 水 産 業 費		772,882	817,843	△ 44,961
	1 農 業 費	768,492	808,959	△ 40,467
	2 林 業 費	2,868	2,986	△ 118
	3 水 産 業 費	1,522	5,898	△ 4,376

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
6 商 工 費		1,242,237	946,869	295,368
	1 商 工 費	1,242,237	946,869	295,368
7 土 木 費		7,359,571	9,363,199	△ 2,003,628
	1 土 木 管 理 費	58,416	58,528	△ 112
	2 道 路 橋 梁 費	2,036,651	2,391,280	△ 354,629
	3 河 川 費	764,749	444,396	320,353
	4 都 市 計 画 費	4,327,779	6,178,573	△ 1,850,794
	5 住 宅 費	171,976	290,422	△ 118,446
8 消 防 費		2,057,821	1,950,064	107,757
	1 消 防 費	2,057,821	1,950,064	107,757
9 教 育 費		6,075,436	5,019,575	1,055,861
	1 教 育 総 務 費	394,465	349,994	44,471
	2 小 学 校 費	1,481,392	839,171	642,221
	3 中 学 校 費	373,085	500,254	△ 127,169
	4 幼 稚 園 費	465,955	431,918	34,037
	5 社 会 教 育 費	2,001,617	1,153,422	848,195
	6 保 健 体 育 費	1,358,922	1,744,816	△ 385,894
10 公 債 費		4,937,680	5,032,612	△ 94,932
	1 公 債 費	4,937,680	5,032,612	△ 94,932
11 諸 支 出 金		1,611,880	1,645,790	△ 33,910
	1 土 地 開 発 公 社 費	1,611,880	1,645,790	△ 33,910
12 災 害 復 旧 費		428,750	0	428,750

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
	1 総 務 関 係 災 害 復 旧 費	38,289	0	38,289
	2 厚 生 関 係 災 害 復 旧 費	8,500	0	8,500
	3 産 業 関 係 災 害 復 旧 費	3,045	0	3,045
	4 土 木 関 係 災 害 復 旧 費	369,104	0	369,104
	5 文 教 関 係 災 害 復 旧 費	9,812	0	9,812
13 予 備 費		40,000	40,000	-
	1 予 備 費	40,000	40,000	-
歳 出 合 計		48,888,000	50,010,000	△ 1,122,000

第 2 表 継 続 費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7 土木費	4 都市計画費	都市計画マスタープラン (見直し)事業	18,000	平成24年度	8,000
				平成25年度	10,000
7 土木費	4 都市計画費	指定道路台帳整備事業	44,589	平成24年度	22,718
				平成25年度	21,871
9 教育費	2 小学校費	土浦小学校校舎及び 屋内運動場改築事業	2,482,515	平成24年度	671,800
				平成25年度	1,810,715
9 教育費	5 社会教育費	新治地区公民館建設事業	915,902	平成24年度	758,006
				平成25年度	157,896

第 3 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
I S O 1 4 0 0 1 認 証 継 続 調 査 委 託 料	平 成 2 5 年 度	1, 5 0 0
I S O 1 4 0 0 1 認 証 継 続 審 査 委 託 料	平 成 2 5 年 度	1, 0 0 0
風 車 周 辺 花 壇 設 置 及 び 管 理 委 託 料	平 成 2 5 年 度	3, 8 0 0
土 地 評 価 業 務 委 託 料	平成 2 5 年度から 平成 2 6 年度まで	3 3, 6 0 0
土 浦 市 立 第 一 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 業 務 等 委 託 料	平成 2 5 年度から 平成 2 6 年度まで	2 2 0, 0 0 0
土 浦 市 立 学 校 給 食 セ ン タ ー 基 本 構 想 策 定 業 務 委 託 料	平 成 2 5 年 度	4, 9 0 0
平成 2 4 年度総合運動公園建設用地取得事業について 土 浦 市 土 地 開 発 公 社 と 委 託 契 約 を 締 結 す る	平成 2 4 年度から 平成 2 8 年度まで	2 3 1, 7 3 0
平成 2 4 年度総合運動公園外周道路用地取得事業について 土 浦 市 土 地 開 発 公 社 と 委 託 契 約 を 締 結 す る	平成 2 4 年度から 平成 2 8 年度まで	1 4, 6 3 9

第 4 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
防災施設整備事業	46,600	普通貸借 		

一 般 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 市 税	22,093,461	45.2	22,654,801	45.3	△561,340
2 地 方 譲 与 税	536,000	1.1	521,000	1.0	15,000
3 利 子 割 交 付 金	47,000	0.1	59,000	0.1	△12,000
4 配 当 割 交 付 金	36,000	0.1	28,000	0.1	8,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	8,000	-	12,000	-	△4,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,564,000	3.2	1,520,000	3.0	44,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,500	-	8,000	-	△500
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	92,000	0.2	105,000	0.2	△13,000
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	13,510	-	13,510	-	-
10 地 方 特 例 交 付 金	53,000	0.1	220,000	0.4	△167,000
11 地 方 交 付 税	3,847,000	7.9	3,736,000	7.5	111,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	33,000	0.1	35,000	0.1	△2,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	695,695	1.4	729,290	1.5	△33,595
14 使 用 料 及 び 手 数 料	991,662	2.0	1,067,268	2.1	△75,606
15 国 庫 支 出 金	5,896,771	12.1	7,293,809	14.6	△1,397,038
16 県 支 出 金	2,640,537	5.4	2,480,576	5.0	159,961
17 財 産 収 入	85,506	0.2	82,076	0.2	3,430
18 寄 付 金	1,002	-	1,001	-	1
19 繰 入 金	195,698	0.4	707,285	1.4	△511,587
20 繰 越 金	1	-	1	-	-

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較
	予 算 額	構成比%	予 算 額	構成比%	
21 諸 収 入	2,700,257	5.5	2,764,283	5.5	△64,026
22 市 債	7,350,400	15.0	5,972,100	12.0	1,378,300
歳 入 合 計	48,888,000	100.0	50,010,000	100.0	△1,122,000

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源		
						国県支出金	地 方 債	そ の 他			
1 議 会 費	410,214	0.8	450,694	0.9	△40,480					410,214	
2 総 務 費	4,972,787	10.2	5,361,276	10.7	△388,489	251,027	68,700	123,965		4,529,095	
3 民 生 費	15,357,955	31.4	15,559,836	31.1	△201,881	6,766,392	73,400	862,999		7,655,164	
4 衛 生 費	3,620,787	7.4	3,822,242	7.7	△201,455	380,992	252,900	571,734		2,415,161	
5 農 林 水 産 業 費	772,882	1.6	817,843	1.6	△44,961	43,218	15,800	54,925		658,939	
6 商 工 費	1,242,237	2.5	946,869	1.9	295,368	84,445	323,400	77,508		756,884	
7 土 木 費	7,359,571	15.1	9,363,199	18.7	△2,003,628	466,780	2,353,700	283,586		4,255,505	
8 消 防 費	2,057,821	4.2	1,950,064	3.9	107,757	31,686	201,000	15,567		1,809,568	
9 教 育 費	6,075,436	12.4	5,019,575	10.0	1,055,861	420,517	1,326,000	667,010		3,661,909	
10 公 債 費	4,937,680	10.1	5,032,612	10.1	△94,932	5,717	200,000	112,268		4,619,695	
11 諸 支 出 金	1,611,880	3.3	1,645,790	3.3	△33,910			1,611,880			
12 災 害 復 旧 費	428,750	0.9	0	－	428,750	76,830	8,500	9,800		333,620	
13 予 備 費	40,000	0.1	40,000	0.1	－					40,000	
歳 出 合 計	48,888,000	100.0	50,010,000	100.0	△1,122,000	8,527,604	4,823,400	4,391,242		31,145,754	

